

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 2 회 일반회계 총무과

부서: 총무과
 정책: 주민자치 기반 강화
 단위: 조직역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	12,130,351	11,867,603	262,748
국	28,079	28,079	0
도	33,162	33,162	0
군	12,069,110	11,806,362	262,748
주민자치 기반 강화	6,127,156	5,999,867	127,289
국	24,808	24,808	0
도	26,244	26,244	0
군	6,076,104	5,948,815	127,289
조직역량강화	1,659,241	1,653,566	5,675
청사관리	125,700	128,600	△2,900
201 일반운영비	69,380	72,280	△2,900
01 사무관리비	27,320	25,820	1,500
○일반수용비	1,500	0	1,500
- 당직실 화재수신반 이전설치 1,500,000원*1식	1,500	0	1,500
02 공공운영비	42,060	46,460	△4,400
○시설장비유지비	41,460	45,860	△4,400
- 청사 청소위탁 용역(예산절감) 경정 16,000,000원	16,000	20,400	△4,400
직원복지제도운영	1,202,772	1,190,500	12,272
201 일반운영비	765,000	775,000	△10,000
01 사무관리비	765,000	775,000	△10,000
○맞춤형복지제도 시행경비(예산절감) 경정 705,000,000원	705,000	715,000	△10,000
202 여비	201,000	150,000	51,000
04 국제화여비	201,000	150,000	51,000
○공무원 해외 시찰 견학 여비 경정 3,000,000원*53명	159,000	150,000	9,000
○이스탄불-경주세계문화엑스포 견학 3,000,000원*14명	42,000	0	42,000
303 포상금	236,772	265,500	△28,728
01 포상금	236,772	265,500	△28,728
○직원 사기진작 한마음 행사 50,000원*600명	30,000	0	30,000
○공무원 자녀 보육료 지원 경정 38,772,000원*1식	38,772	97,500	△58,728
행정업무지원	256,094	259,276	△3,182
201 일반운영비	171,780	171,486	294
01 사무관리비	140,830	142,336	△1,506
○급량비	14,300	15,806	△1,506
- 군·도단위 직장체육대회 참가자 급식(예산 절감) 경정 4,200,000원	4,200	4,620	△420
- 총무업무 특근자 급식(예산절감) 경정 7,400,000원	7,400	8,190	△790

부서: 총무과
 정책: 주민자치 기반 강화
 단위: 자치행정관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
202 여비	65,000	75,000	△ 10,000
04 국제화여비	65,000	75,000	△ 10,000
○선진행정건축직원국외배낭여행(예산절감) 경정 65,000,000원	65,000	75,000	△ 10,000
301 일반보상금	8,000	6,000	2,000
02 장학금및학자금	8,000	6,000	2,000
○지방공무원임용후보자장학금 경정 1,000,000원*4명*2학기	8,000	6,000	2,000
주민자치증진	657,852	446,465	211,387
201 일반운영비	70,892	74,892	△ 4,000
01 사무관리비	38,152	42,152	△ 4,000
○일반수용비	22,400	26,400	△ 4,000
－ 출향인명부발간(예산절감) 경정 6,000,000원	6,000	10,000	△ 4,000
202 여비	23,100	25,200	△ 2,100
01 국내여비	23,100	25,200	△ 2,100
○자치행정업무추진(예산절감) 경정 18,900,000원	18,900	21,000	△ 2,100
307 민간이전	44,000	35,000	9,000
02 민간경상보조	44,000	35,000	9,000
○청소년지도사업(범죄예방위원회) 경정 20,000,000원*1식	20,000	11,000	9,000
401 시설비및부대비	369,662	161,175	208,487
01 시설비	359,986	156,705	203,281
○범죄취약지 방범용 CCTV 설치 경정 340,000,000원*1식	340,000	150,000	190,000
○범죄취약지 방범용 CCTV 설계비 경정 19,986,000원*1식	19,986	6,705	13,281
02 감리비	7,228	3,390	3,838
○범죄취약지 방범용 CCTV 감리비 경정 7,228,000원*1식	7,228	3,390	3,838
03 시설부대비	2,448	1,080	1,368
○범죄취약지 방범용 CCTV 시설부대비 경정 2,448,000원*1식	2,448	1,080	1,368
행정서비스지원	2,280	2,540	△ 260
201 일반운영비	2,280	2,540	△ 260
01 사무관리비	2,280	2,540	△ 260
○일반수용비	2,280	2,540	△ 260
－ 홍보유인물제작(예산절감) 경정 1,440,000원	1,440	1,700	△ 260
직원선진견문증진	17,700	18,000	△ 300
202 여비	2,700	3,000	△ 300

부서: 총무과
 정책: 주민자치 기반 강화
 단위: 자치행정관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국내여비	2,700	3,000	△300
○장기근속자국내문화유산탐방(예산절감) 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
리반장활동지원	116,980	117,280	△300
201 일반운영비	30,680	30,980	△300
01 사무관리비	2,700	3,000	△300
○우수리반장표창패제작(예산절감) 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
공무원교육훈련지원	493,510	503,510	△10,000
201 일반운영비	130,360	140,360	△10,000
01 사무관리비	130,360	140,360	△10,000
○위탁교육비	130,360	140,360	△10,000
－ 공무원위탁교육비(예산절감)	130,360	140,360	△10,000
· 직무교육 경정 49,560,000원	49,560	55,560	△6,000
· 장기교육 경정 24,000,000원	24,000	28,000	△4,000
맞춤형 군정홍보	1,081,225	1,126,700	△45,475
홍보업무조정지원	131,075	131,300	△225
101 인건비	5,070	0	5,070
04 기간제근로자등보수	5,070	0	5,070
○ SNS 및 H0T영양 제작 업무 보조 39,000원*1명*130일	5,070	0	5,070
201 일반운영비	87,777	97,530	△9,753
01 사무관리비	84,177	93,530	△9,353
○일반수용비	79,137	87,930	△8,793
－ 군정홍보용 사진촬영(예산절감)	12,825	14,250	△1,425
· 사진인화(12*17) 경정 1,575,000원	1,575	3,000	△1,425
－ 도서구독료(예산절감)	3,402	3,780	△378
· 자유공론 경정 702,000원	702	1,080	△378
－ 신문기사 스크랩 서비스용역(예산절감) 경정 43,200,000원	43,200	48,000	△4,800
－ 사무실공람용 신문구독(예산절감) 경정 6,480,000원	6,480	7,200	△720
－ 군정알림방운영(예산절감)	13,230	14,700	△1,470
· 비디오테이프(6mm)구입 경정 3,330,000원	3,330	4,800	△1,470
○급량비	5,040	5,600	△560
－ 군정시책홍보업무 특근자 급식(예산절감) 경정 5,040,000원	5,040	5,600	△560
02 공공운영비	3,600	4,000	△400
○시설장비유지비	3,600	4,000	△400
－ 비디오편집 장비 유지보수(예산절감) 경정 3,600,000원	3,600	4,000	△400

부서: 총무과
 정책: 주민자치 기반 강화
 단위: 맞춤형 군정홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금		3,528	3,920	△392
10 행사실비보상금		3,528	3,920	△392
○통일안보세미나 참석자 여비보상(예산절감)	경정 1,568,000원	1,568	1,960	△392
307 민간이전		5,000	0	5,000
02 민간경상보조		5,000	0	5,000
○자유총연맹 민주시민 교육 및 전방견학	5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
405 자산취득비		6,900	7,050	△150
02 도서구입비		6,900	7,050	△150
○홍보용 도서구입(예산절감)	경정 6,900,000원	6,900	7,050	△150
군정시책홍보		768,550	771,400	△2,850
201 일반운영비		768,550	771,400	△2,850
01 사무관리비		764,590	767,000	△2,410
○일반수용비		749,590	752,000	△2,410
－영양소식지 제작(예산절감)		163,190	165,600	△2,410
·제작비	경정 157,590,000원	157,590	160,000	△2,410
02 공공운영비		3,960	4,400	△440
○공공요금및제세		3,960	4,400	△440
－영양소식지 발송 우편료(예산절감)	경정 3,960,000원	3,960	4,400	△440
홍보시설및장비확충		181,600	224,000	△42,400
201 일반운영비		21,600	24,000	△2,400
02 공공운영비		21,600	24,000	△2,400
○시설장비유지비		21,600	24,000	△2,400
－군정홍보 영상서비스 유지관리(예산절감)	경정 21,600,000원	21,600	24,000	△2,400
405 자산취득비		160,000	200,000	△40,000
01 자산및물품취득비		160,000	200,000	△40,000
○전자게시판 설치(예산절감)	경정 160,000,000원	160,000	200,000	△40,000
정보화관리		1,254,484	1,270,858	△16,374
	국	24,808	24,808	0
	도	20,244	20,244	0
	군	1,209,432	1,225,806	△16,374
지역정보화관리		123,806	130,500	△6,694
201 일반운영비		53,760	58,960	△5,200
02 공공운영비		47,640	52,840	△5,200
○공공요금및제세		47,640	52,840	△5,200

부서: 총무과
 정책: 주민자치 기반 강화
 단위: 정보화관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
－ 주민정보이용시설(마을회관)통신요금(예산 절감) 경정 34,040,000원	34,040	39,240	△5,200
301 일반보상금	16,446	17,940	△1,494
10 행사실비보상금	16,446	17,940	△1,494
○인터넷선생님주민정보이용시설현장방문교육여 비보상(예산절감) 경정 4,906,000원	4,906	6,400	△1,494
정보화교육지원	13,310	14,310	△1,000
201 일반운영비	13,310	14,310	△1,000
01 사무관리비	13,310	14,310	△1,000
○일반수용비	5,810	6,210	△400
－ 정보화교육교재구입(예산절감) 경정 3,600,000원	3,600	4,000	△400
○운영수당	6,000	6,600	△600
－ 정보화교육강사수당(예산절감) 경정 5,400,000원	5,400	6,000	△600
행정정보화기반확충	715,000	723,000	△8,000
207 연구개발비	92,000	100,000	△8,000
01 연구용역비	20,000	25,000	△5,000
○지역정보화기본계획수립(예산절감) 경정 20,000,000원	20,000	25,000	△5,000
02 전산개발비	72,000	75,000	△3,000
○홈페이지개인정보보호솔루션구입(예산절감) 경정 17,000,000원	17,000	20,000	△3,000
행정정보화운영	28,190	28,870	△680
201 일반운영비	14,960	15,640	△680
01 사무관리비	14,840	15,520	△680
○일반수용비	9,180	9,480	△300
－ 빔프로젝트소모품구입(예산절감) 경정 1,700,000원	1,700	2,000	△300
○급량비	4,240	4,620	△380
－ 전산업무특근자금식(예산절감) 경정 4,240,000원	4,240	4,620	△380
정보통신관리	625,314	649,738	△24,424
정보통신시설운영	367,754	372,538	△4,784
201 일반운영비	333,664	334,938	△1,274
01 사무관리비	11,470	12,744	△1,274
○일반수용비	5,115	5,684	△569
－ 팩스토너(예산절감) 경정 1,425,000원	1,425	1,584	△159
－ 프린터토너(흑백)(예산절감) 경정 630,000원	630	700	△70
－ 프린터토너(컬러)(예산절감) 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200

부서: 총무과
 정책: 주민자치 기반 강화
 단위: 정보통신관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 복사용지(예산절감) 경정 360,000원	360	400	△40
- 건전지(행사용무선마이크)(예산절감) 경정 900,000원	900	1,000	△100
○급량비	5,187	5,460	△273
- 정보통신업무특근자급식(예산절감) 경정 5,187,000원	5,187	5,460	△273
○위탁교육비	1,168	1,600	△432
- 정보통신신기술교육(예산절감) 경정 1,168,000원	1,168	1,600	△432
202 여비	11,340	12,600	△1,260
01 국내여비	11,340	12,600	△1,260
○정보통신업무추진(예산절감) 경정 11,340,000원	11,340	12,600	△1,260
207 연구개발비	15,750	17,000	△1,250
02 전산개발비	15,750	17,000	△1,250
○IP관리시스템소프트웨어업그레이드(예산절감) 경정 15,750,000원	15,750	17,000	△1,250
405 자산취득비	7,000	8,000	△1,000
01 자산및물품취득비	7,000	8,000	△1,000
○IP관리시스템장비구입(예산절감) 경정 7,000,000원	7,000	8,000	△1,000
정보통신시스템구축	257,560	277,200	△19,640
401 시설비및부대비	8,360	10,000	△1,640
01 시설비	8,360	10,000	△1,640
○소규모통신노후시설보수(예산절감) 경정 8,360,000원*1식	8,360	10,000	△1,640
405 자산취득비	238,000	256,000	△18,000
01 자산및물품취득비	238,000	256,000	△18,000
○인터넷전화시스템확대구축(본청)(예산절감) 경정 185,574,000원	185,574	200,000	△14,426
○대회의실음향시스템교체(예산절감) 경정 29,200,000원	29,200	30,000	△800
○무선마이크구입(예산절감) 경정 13,156,000원	13,156	15,000	△1,844
○사용전검사광케이블측정장비구입(예산절감) 경정 10,070,000원	10,070	11,000	△930
민방위및비상대비	310,626	257,680	52,946
	국	3,271	0
	도	6,918	0
	군	300,437	52,946
지역방위역량강화	165,535	118,535	47,000
	도	4,000	0
	군	161,535	47,000
통합방위협의회운영	134,535	87,535	47,000

부서: 총무과
 정책: 민방위및비상대비
 단위: 민방위운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	301 일반보상금	76,622	72,212	4,410
	03 의용소방대지원경비	74,922	70,512	4,410
	○의용소방대 출동수당 경정 38,120원*250명*6회	57,180	52,770	4,410
행정운영경비(총무과)		5,678,772	5,597,240	81,532
인력운영비(공통)		5,600,585	5,519,053	81,532
인력운영비		5,600,585	5,519,053	81,532
	304 연금부담금등	3,615,463	3,533,931	81,532
	02 국민건강보험금	676,580	595,048	81,532
	○국민건강보험 경정 640,000,000원*1식	640,000	558,468	81,532
재무활동(총무과)		1,017	36	981
보전지출(총무과)		1,017	36	981
보전지출		1,017	36	981
	802 반환금기타	1,017	36	981
	01 국고보조금반환금	1,009	36	973
	○2012년도정보화마을프로그램관리자배치 21,000원	21	0	21
	○2012년도시군구노후장비교체및재해복구체계구 축 941,000원	941	0	941
	○민방위시설장비확충 11,000원	11	0	11
	02 시·도비보조금반환금	8	0	8
	○민방위시설장비확충 8,000원	8	0	8